

2017년 아이들과미래 1차 정기 이사회 회의록

1. 회의개요

- 가. 통 지 일: 2017년 02월 22일(수)
- 나. 일 시: 2017년 03월 24일(금) 12:00 ~ 14:00
- 다. 장 소: 아이들과미래재단 회의실
- 라. 참석인원: 총 8명(이사 8명중 7명 참석, 감사 2명중 1명 참석)
이사: 이훈규, 안서규, 진형혜, 장태신, 이세열, 김치중, 박두준
감사: 최경수
- 마. 불참인원: 이사 권오용, 감사 이대현
 - 의장: 이훈규 이사장
 - 사회: 박두준 상임이사(아이들과미래)
 - 기록: 김병기 실장(아이들과미래)
- 바. 상정안건
 - 제1호의 안. 2016년 사업실적 및 결산(안) 승인

2. 회의내용

- 가. 성원보고
 - 박두준상임이사는 정관 제27조(이사회회의 개의와 의결정족수)에 의거하여 이사 8명 중 7명 참석하였음을 알리며 성원보고하다.
- 나. 개회선언 및 이사장 인사말
 - 이훈규이사장은 2017.03.24.(금) 12:00시 아이들과미래재단 2017년 제1차 정기이사회 개회를 선언하고 참석이사에게 감사인사를 표하다.
- 다. 전차회의록처리
 - 박두준상임이사는 2016년 제4차 회의록을 낭독하고 처리사항을 보고 하다. 이훈규이사장이 회의록을 처리해주시기를 제안하니 장태신이사가 동의하고 이세열이사가 재청하여 원안대로 처리하기로 결의하다.
- 라. 부의안 심의
 - 제1호의 안 : 2016년 사업실적 및 결산(안) 승인
 - 박두준상임이사가 아이들과미래재단 정관 규정, 사회복지사업법 및 사회복지법인 재무회계규칙에 근거하여 2016년 사업실적 및 결산(안) 승인을 부의하다. 최경수감사가 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일로 종결되는 회계연도의 업무집행 내용과 수입과 지출에 관한 제반 증빙서류와 장부를 감사한 결과에 대해 '업무집행 내용과 수입과 지출의 내용은 정관 등 관련 규정에 중요하게 위배된 점이 발견되지 아니하였고 결산 재무제표는 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있다'고 보고하다. 경영전략실 김병기실장이 2016년 사업실적 및 결산(안)에 대해 청소년경제교실의 72개 사업의 실적에 대해 설명하고, 2016년 수입지출 결산보고를 보고하다. 이훈규이사장은 2016년 사업실적 및 결산(안)에 대한 승인을 요청하다. 진형혜이사 동의와 안서규이사 재청으로 출

석이사 전원 찬성으로 의결하다.

3. 폐회

□ 이상의 부의안 전부를 심의·의결하고 14:00에 폐회를 선언하다.

정기이사회 의결사항을 명확히 하기 위하여 이상과 같이 회의록을 작성하고 정관 제29조(이사회 회의록)의 규정에 의거하여 참석이사 전원이 다음과 같이 기명 날인하다.

2017년 03월 24일
사회복지법인 아이들과미래

이사장 이 훈 규 (인)

이사안서규 (인)

이사진형혜 (인)

이사장대신 (인)

이사이세열 (인)

이사김치중 (인)

이사박두준 (인)